

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 5 No. 00052457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990313962CC	02	EXPEDIENTE	304278	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARFACE CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIST. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
06	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330115	TIPO CONTRIBUYENTE	307
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CESARIO CONDO CHINIBUGA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00052457		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	517.307	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	495.430	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.560.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.096.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.448.654	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos INMUEBLES	153	199.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	389.533	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.037.187	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	380.215	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	36.241	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	192.500	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	175.807	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	787.763	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.923.117	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	317.510	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	210.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	311.642	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	317.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	165.581	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	190.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.000	Otros gastos de administración y ventas	561	162.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377.510	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.303.813
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	187.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	56.187
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	987.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	256.187	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.545.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.923.117	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
							774
							775
							776
							777
							778
							779
							780
							781
							782
							783
							784
							785
							786
							787
							788
							789
							790
							791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800
							801
							802
							803
							804
							805
							806
							807
							808
							809
							810
							811
							812
							813
							814
							815
							816
							817
							818
							819
							820
							821
							822
							823
							824
							825
							826
							827
							828
							829
							830
							831
							832
							833
							834
							835
							836
							837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848
							849
							850
							851
							852
							853
							854
							855
							856
							857
							858
							859
							860
							861